

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	129.463,53	136.544,19	124.699,24	141.308,48
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		129.320,20	136.526,69	124.555,91	141.290,98
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		129.310,20	100.000,00	1.516,69	30.826,89
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		143,33	17,50	143,33	17,50
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514+2 - C/C: 35661-1)	X	81.276,48	78.872,62	80.934,19	79.214,91
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		81.276,48	69.441,31	71.502,88	79.214,91
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	9.431,31	9.431,31	0,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	81.429,81	215.416,81	205.633,43	189.696,50
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G+F)		E	129.310,20	100.000,00	1.516,69	30.826,89
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			129.310,20	1.516,69	100.000,00	30.826,89
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	210.740,01	315.416,81	207.150,12	220.523,39
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)		O		145.965,50	136.182,12	220.523,39
DISPONÍVEL (R=D+H)		R				220.523,39

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O